

MARINA NAVENE S.R.L. CON UNICO SOCIO

Codice fiscale 03383700238 – Partita iva 03383700238
VIA GARDESANA 205 - 37018 MALCESINE VR
Numero R.E.A. 332154, Registro Imprese di Verona n. 03383700238
Capitale Sociale € 2.000.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2020, il giorno 7 del mese di luglio, alle ore 11,30, presso la sala consiliare del Municipio di Malcesine, si è riunita l'Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- approvazione bilancio esercizio chiuso al 31.12.2019 e delibere conseguenti;
- varie ed eventuali

Assume la Presidenza l'Amministratore Unico, Dott. Marco Carletto il quale, preso atto che la presente assemblea risulta essere stata regolarmente convocata a mezzo di comunicazione e-mail, constatata la presenza

- Dell'Ing. Giuseppe Lombardi, Sindaco del Comune di Malcesine, unico socio, che rappresenta l'intero capitale sociale,
- dell'intero Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

Dott. Gianni Pifferi, Presidente;

Rag. Benedetto Rizzardi, Sindaco effettivo;

Dott. Mauro Lombardi, Sindaco effettivo,

- e del rag. Ezio Chincarini, dell'ufficio ragioneria del Comune di Malcesine

dichiara

l'Assemblea legalmente e validamente costituita ed invita il signor Ezio Chincarini a fungere da Segretario.

Iniziando la trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente legge i dati relativi al bilancio chiuso il 31.12.2019 e riassume il contenuto della nota integrativa.

Il Dott. Pifferi legge la relazione del Collegio sindacale, dalla quale non emergono rilievi di sorta.

Segue approfondito dibattito, nel corso del quale l'Amministratore Unico fornisce i chiarimenti richiesti.

Successivamente, il Presidente propone quindi che il bilancio sia approvato e che l'utile d'esercizio, pari ad euro 19.639,00, sia destinato per il 5% a riserva legale e per il residuo a riserva straordinaria.

Il socio unico approva la proposta del Presidente.

Passando alla trattazione del **secondo punto** dell'Ordine del giorno Presidente espone i dati del conto economico di previsione redatto (Allegato 1) sul presupposto che la gestione sociale per l'anno 2020, sia condotta in continuità con i criteri degli esercizi precedenti.

A tal proposito, si segnala che per l'esercizio in corso, a causa della grave pandemia che ha colpito il Paese e le attività economiche, sono prevedibili alcuni scostamenti rispetto ai dati dell'esercizio precedente, in particolare per quel che riguarda i corrispettivi derivanti dall'affitto dell'azienda di bar ristorante.

Il socio unico approva la proposta del Presidente.

Il Presidente da quindi lettura del Piano delle Attività 2020-2022 (allegato 2) e

fornisce tutti i chiarimenti richiesti.

Il Presidente segnala che, ad ottobre, in funzione dell'andamento della stagione 2020 (livello del lago, burrasche etc.) verrà effettuato un riaggiornamento del programma con nuova valutazione delle priorità.

Il socio unico approva il Piano delle Attività 2020-2022 presentato dal Presidente.

Il Presidente fornisce infine un'informativa sull'andamento della gestione aziendale e sugli impatti della crisi derivante dal COVID 19 sulle attività di Marina Navene s.r.l.. In particolare riferisce che la chiusura imposta alle attività e il blocco totale della programmazione eventi della Fraglia, nonché l'incertezza sul proseguimento della stagione turistica hanno reso necessaria una riduzione del canone di affitto, ipotizzata al momento nella misura del 50% rispetto a quanto pattuito. Per quanto riguarda invece l'affitto dei posti barca la situazione appare sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente.

L'assemblea prende atto della relazione e concorda con la riduzione del canone di affitto ipotizzata.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 12,30.

Il Presidente

Marco Carletto



Il Segretario

Ezio Chincarini

